

Pełnomocnictwo

Dane Akcjonariusza :

Imię i nazwisko/ Nazwa:

Adres:

Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru:.....

Ja, niżej podpisany

.....

(imię i nazwisko, funkcja)

działający w imieniu spółki uprawnionej jako
akcjonariusz do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rawlplug S.A. w dniu 20.06.2024 r. na
podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wydanym przez:

.....

(nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych)

w dniu..... o numerze.....

upoważniam niżej wskazanego pełnomocnika:

Dane Pełnomocnika

Imię i nazwisko pełnomocnika / Nazwa:

Adres:

Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru:

do reprezentowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Rawlplug S.A. w dniu 20.06.2024 r. i wykonywania prawa głosu na tym Zgromadzeniu.

Poniżej, za pomocą niniejszego formularza zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika
nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Rawlplug SA w dniu 20.06.2024 r., zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....

(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

**Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rawlplug S.A. w dniu 20 czerwca 2024 r.**

Zastrzeżenia

- *Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.*
- *Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.*
- *Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.*
- *Możliwość skorzystania z formularzy jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.*

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Rawlplug” S.A. odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Głosowanie :

	Ilość akcji*	Inne
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu :

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
w sprawie

Treść instrukcji :

.....
.....

.....
(podpis akcjonariusza)

**Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rawlplug S.A. w dniu 20 czerwca 2024 r.**

Zastrzeżenia

- Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.
- Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
- Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
- Możliwość skorzystania z formularzy jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

Wybiera się na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zamieszkałego.....

Głosowanie :

	Ilość akcji*	Inne
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu :

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
w sprawie

Treść instrukcji :

.....
.....

.....
(podpis akcjonariusza)

**Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rawlplug S.A. w dniu 20 czerwca 2024 r.**

Zastrzeżenia

- *Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.*
- *Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.*
- *Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.*
- *Możliwość skorzystania z formularzy jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.*
-

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. oraz Rawlplug S.A. w roku obrotowym 2023.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. oraz Rawlplug S.A. w roku obrotowym 2023.

Głosowanie :

	Ilość akcji*	Inne
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu :

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
w sprawie.....

Treść instrukcji :

.....
.....

.....
(podpis akcjonariusza)

**Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rawiplug S.A. w dniu 20 czerwca 2024 r.**

Zastrzeżenia

- Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.
- Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
- Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
- Możliwość skorzystania z formularzy jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawiplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, zawierające:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2023 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 992 705 tysięcy złotych (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa miliony siedemset pięć tysięcy złotych),
2. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., wykazujący zysk netto w wysokości 47 477 tysięcy złotych (słownie: czterdzieści siedem milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące całkowity dochód - zysk w kwocie 47 477 tysięcy złotych (słownie: czterdzieści siedem milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 28 842 tysiące złotych (słownie: dwadzieścia osiem milionów osiemset czterdzieści dwa tysiące złotych),
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 051 tysięcy złotych (słownie: jeden milion pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
6. informację dodatkową

Głosowanie :

	Ilość akcji*	Inne
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Treść sprzeciwu :

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
w sprawie

Treść instrukcji :

.....
.....

.....
(podpis akcjonariusza)

**Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rawiplug S.A. w dniu 20 czerwca 2024 r.**

Zastrzeżenia

- Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.
- Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
- Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
- Możliwość skorzystania z formularzy jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.

UCHWAŁA nr

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawiplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rawiplug S.A.
za rok obrotowy 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Rawiplug S.A. za rok obrotowy 2023, zawierające:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2023 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 411 755 tysięcy złotych (słownie: jeden miliard czterysta jedenaście milionów siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujący zysk netto w wysokości 44 094 tysiące złotych (słownie: czterdzieści cztery miliony dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych),
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące całkowity dochód - zysk w kwocie 26 538 tysięcy złotych (słownie: dwadzieścia sześć milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy złotych),
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 36 808 tysięcy złotych (słownie: trzydzieści sześć milionów osiemset osiem tysięcy złotych),
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 25 147 tysięcy złotych (słownie: dwadzieścia pięć milionów sto czterdzieści siedem tysięcy złotych),
6. informację dodatkową

Głosowanie:

	Ilość akcji*	Inne
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu :

.....
.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
w sprawie

Treść instrukcji :

.....
.....

.....
(podpis akcjonariusza)

**Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rawplug S.A. w dniu 20 czerwca 2024 r.**

Zastrzeżenia

- Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.
- Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
- Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
- Możliwość skorzystania z formularzy jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.

UCHWAŁA nr

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia
20 czerwca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w
roku obrotowym 2023.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień § 16 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2023 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rawplug S.A. oraz Rawplug S.A. w roku obrotowym 2023, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rawplug S.A. za rok 2023, sprawozdania finansowego Rawplug S.A. za rok 2023, oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Rawplug S.A. za rok 2023.

Głosowanie :

	Ilość akcji*	Inne
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Treść sprzeciwu :

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
w sprawie

Treść instrukcji :

.....

.....
(podpis akcjonariusza)

**Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rawiplug S.A. w dniu 20 czerwca 2024 r.**

Zastrzeżenia

- Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.
- Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
- Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
- Możliwość skorzystania z formularzy jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.

UCHWAŁA nr

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawiplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2024 r.
w sprawie sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2023, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu
wypłaty dywidendy**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, postanawia:

1. zysk netto Spółki za rok obrotowy 2023 obejmujący okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. w kwocie 47 477 331,51 zł (słownie: czterdzieści siedem milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści jeden złotych i pięćdziesiąt jeden groszy) przeznaczyć na:
 - wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie 12 423 760,40 zł (słownie: dwanaście milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt złotych czterdzieści groszy) tj. kwotę 0,40 zł (słownie: czterdzieści groszy) na 1 (jedną) akcję.
Dywidendą objętych będzie 31.059.401 akcji.
 - zwiększenie kapitału zapasowego Spółki w kwocie 35 053 571,11 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt jeden złotych i jedenaście groszy).
2. Ustalić wysokość dywidendy w kwocie 12 423 760,40 zł (słownie: dwanaście milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt złotych czterdzieści groszy) tj. kwotę 0,40 zł (słownie: czterdzieści groszy) na 1 (jedną) akcję.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyznacza:
 - a. dzień ustalenia prawa do dywidendy na dzień 14 sierpnia 2024 r.,
 - b. termin wypłaty dywidendy na dzień 29 sierpnia 2024 r.

Głosowanie :

	Ilość akcji*	Inne
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Treść sprzeciwu :

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
w sprawie

Treść instrukcji :

.....

.....
(podpis akcjonariusza)

**Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rawlplug S.A. w dniu 20 czerwca 2024 r.**

Zastrzeżenia

- Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.
- Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
- Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
- Możliwość skorzystania z formularzy jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Rawlplug” S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 395 § 2(1) kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.) postanawia pozytywnie zaopiniować przedstawione przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

Głosowanie :

	Ilość akcji*	Inne
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu :

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
w sprawie

Treść instrukcji :

.....
.....

.....
(podpis akcjonariusza)

**Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rawlplug S.A. w dniu 20 czerwca 2024 r.**

Zastrzeżenia

- *Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.*
- *Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.*
- *Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.*
- *Możliwość skorzystania z formularzy jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.*

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie oceny obowiązującej w Spółce Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Rawlplug” S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.) po dokonaniu przeglądu i oceny Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej („Polityka”) przyjętej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 17 z dnia 28 sierpnia 2020 r. stwierdza, że treść Polityki jest aktualna i dostosowana do sytuacji Spółki. Mając powyższe na uwadze Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia utrzymać w mocy obowiązującą Politykę w brzmieniu przyjętym przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 sierpnia 2020 roku stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

Głosowanie :

	Ilość akcji*	Inne
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu :

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
w sprawie

Treść instrukcji :

.....
.....

.....
(podpis akcjonariusza)

**Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rawlplug S.A. w dniu 20 czerwca 2024 r.**

Zastrzeżenia

- *Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.*
- *Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.*
- *Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.*
- *Możliwość skorzystania z formularzy jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.*

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu – Radosławowi Koelner absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Prezesowi Zarządu Radosławowi Koelner absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

Głosowanie :

	Ilość akcji*	Inne
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu :

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
w sprawie

Treść instrukcji :

.....
.....

.....
(podpis akcjonariusza)

**Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rawlplug S.A. w dniu 20 czerwca 2024 r.**

Zastrzeżenia

- Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.
- Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
- Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
- Możliwość skorzystania z formularzy jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.

**UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 czerwca
2024 r. w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu – Markowi Mokotowi absolutorium z
wykonania obowiązków w 2023 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Wiceprezesowi Zarządu Markowi Mokotowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

Głosowanie :

	Ilość akcji*	Inne
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu :

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
w sprawie

Treść instrukcji :

.....
.....

.....
(podpis akcjonariusza)

**Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rawlplug S.A. w dniu 20 czerwca 2024 r.**

Zastrzeżenia

- *Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.*
- *Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.*
- *Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.*
- *Możliwość skorzystania z formularzy jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.*

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ds. Finansowych – Piotrowi Kopydłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Zarządu ds. Finansowych – Piotrowi Kopydłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

Głosowanie :

	Ilość akcji*	Inne
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu :

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
w sprawie

Treść instrukcji :

.....
.....

.....
(podpis akcjonariusza)

**Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rawlplug S.A. w dniu 20 czerwca 2024 r.**

Zastrzeżenia

- Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.
- Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
- Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
- Możliwość skorzystania z formularzy jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej – Krystynie Koelner absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Przewodniczącej Rady Nadzorczej Krystynie Koelner absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.

Głosowanie :

	Ilość akcji*	Inne
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu :

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
w sprawie

Treść instrukcji :

.....
.....

.....
(podpis akcjonariusza)

**Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rawlplug S.A. w dniu 20 czerwca 2024 r.**

Zastrzeżenia

- *Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.*
- *Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.*
- *Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.*
- *Możliwość skorzystania z formularzy jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.*

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Tomaszowi Mogilskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Tomaszowi Mogilskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.

Głosowanie :

	Ilość akcji*	Inne
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu :

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
w sprawie

Treść instrukcji :

.....
.....

.....
(podpis akcjonariusza)

**Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rawlplug S.A. w dniu 20 czerwca 2024 r.**

Zastrzeżenia

- *Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.*
- *Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.*
- *Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.*
- *Możliwość skorzystania z formularzy jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.*

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Włodzimierzowi Frankowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Włodzimierzowi Frankowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.

Głosowanie :

	Ilość akcji*	Inne
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu :

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
w sprawie

Treść instrukcji :

.....
.....

.....
(podpis akcjonariusza)

**Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rawlplug S.A. w dniu 20 czerwca 2024 r.**

Zastrzeżenia

- *Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.*
- *Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.*
- *Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.*
- *Możliwość skorzystania z formularzy jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.*

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Januszowi Pajce absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Januszowi Pajce absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.

Głosowanie :

	Ilość akcji*	Inne
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu :

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
w sprawie

Treść instrukcji :

.....
.....

.....
(podpis akcjonariusza)

**Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rawlplug S.A. w dniu 20 czerwca 2024 r.**

Zastrzeżenia

- *Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.*
- *Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.*
- *Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.*
- *Możliwość skorzystania z formularzy jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.*

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Annie Piotrowskiej - Kus absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Annie Piotrowskiej - Kus absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.

Głosowanie :

	Ilość akcji*	Inne
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu :

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
w sprawie

Treść instrukcji :

.....
.....

.....
(podpis akcjonariusza)

**Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rawlplug S.A. w dniu 20 czerwca 2024 r.**

Zastrzeżenia

- *Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.*
- *Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.*
- *Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.*
- *Możliwość skorzystania z formularzy jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.*

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Zbigniewowi Stabiszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Zbigniewowi Stabiszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.

Głosowanie :

	Ilość akcji*	Inne
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu :

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
w sprawie

Treść instrukcji :

.....
.....

.....
(podpis akcjonariusza)

**Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rawplug S.A. w dniu 20 czerwca 2024 r.**

Zastrzeżenia

- *Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.*
- *Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.*
- *Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.*
- *Możliwość skorzystania z formularzy jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.*

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie liczby członków wchodzących w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji na osób.

Głosowanie :

	Ilość akcji*	Inne
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu :

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

.....

Treść instrukcji :

.....
.....

.....
(podpis akcjonariusza)

**Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rawplug S.A. w dniu 20 czerwca 2024 r.**

Zastrzeżenia

- *Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.*
- *Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.*
- *Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.*
- *Możliwość skorzystania z formularzy jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.*

Uchwała nr

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Rawplug” S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2024 r.
w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt 1 i § 17 ust. 1 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej.

Głosowanie :

	Ilość akcji*	Inne
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób w wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu :

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
w sprawie

Treść instrukcji :

.....

.....

.....
(podpis akcjonariusza)

**Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rawlplug S.A. w dniu 20 czerwca 2024 r.**

Zastrzeżenia

- *Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.*
- *Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.*
- *Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.*
- *Możliwość skorzystania z formularzy jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.*

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Rawlplug” S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, § 16 ust. 2 pkt 1, § 17 ust.1 oraz § 18 ust.1 Statutu Spółki powołuje jako Niezależnego Członka w skład Rady Nadzorczej.

Głosowanie :

	Ilość akcji*	Inne
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu :

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
w sprawie

Treść instrukcji :

.....

.....
(podpis akcjonariusza)

**Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rawlplug S.A. w dniu 20 czerwca 2024 r.**

Zastrzeżenia

- Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.
- Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
- Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
- Możliwość skorzystania z formularzy jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.

Uchwała nr

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Rawlplug” S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20
czerwca 2024 r. w sprawie powołania na stanowisko
Przewodniczącego Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki powołujena stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Głosowanie :

	Ilość akcji*	Inne
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu :

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
w sprawie

Treść instrukcji :

.....
.....

.....
(podpis akcjonariusza)